

# 武汉经济技术开发区（汉南区）供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）2020年部门预算

## 目 录

### 第一部分 汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）2020年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）

## 中心) 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）概况

## 一、部门主要职能

汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）是由区机构编制委员会批准成立的参照公务员管理事业单位，实行两块牌子一套班子管理。主要职能：

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2、指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

3、指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

4、按照政府授权，行使农资、农产品市场、再生资源等行业管理职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全区再生资源回收利用网络体系建设。

5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

6、指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

8、代表本区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

9、处理供销社企业改制历史遗留问题。

10、承办工委（汉南区委）、管委会（区政府）交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

纳入汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括汉南区市场开发服务中心。

## **三、部门人员构成**

汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）总编制人数25人，其中：行政编制9人（其中：参照公务员法管理9人），事业编制16人。在职实有人数21人，其中：行政编制7人（其中：参照公务员法管理7人），事业编制14人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

## 第二部分 汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务 中心）2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

## 2020 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	989.14	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	989.14	202 外交支出		一、基本支出	917.14
2. 纳入预算管理的非税收入安排的 拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	652.58
（1）行政事业性收费收入安排的 拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	98.87
（2）国有资源（资产）有偿使 用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	165.69
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	72.00
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	72.00
		208 社会保障和就业支出	144.90	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	66.91	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			

		216 商业服务业等支出	708.17		
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	69.16	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	652.58
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	177.69
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	98.87
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	60.00
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	989.14	本年支出合计	989.14	本年支出合计	989.14
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	989.14	支出总计	989.14	支出总计	989.14

## 2020 年一般公共预算支出表

部门名称： 汉南区供销联社

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	989.14	917.14	72.00
208	社会保障和就业支出	144.90	144.90	
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25	
2080501	行政单位离退休	73.57	73.57	
2080502	事业单位离退休	11.30	11.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	
210	卫生健康支出	66.91	66.91	
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	
2101103	公务员医疗补助	42.01	42.01	
216	商业服务业等支出	708.17	636.17	72.00
21602	商业流通事务	708.17	636.17	72.00
2160201	行政运行（商业流通）	269.14	269.14	
2160250	事业运行（商业流通）	367.03	367.03	
2160299	其他商业流通事务支出	72.00		72.00
221	住房保障支出	69.16	69.16	
22102	住房改革支出	69.16	69.16	
2210201	住房公积金	56.93	56.93	
2210202	提租补贴	12.23	12.23	

## 2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 汉南区供销联社

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	917.14	751.45	165.69
301	工资福利支出	652.58	652.58	
30101	基本工资	96.36	96.36	
30102	津贴补贴	75.33	75.33	
30103	奖金	96.02	96.02	
30107	绩效工资	47.50	47.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	35.58	
30109	职业年金缴费	17.80	17.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	24.90	
30111	公务员医疗补助缴费	28.01	28.01	
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
30113	住房公积金	56.93	56.93	
30199	其他工资福利支出	167.50	167.50	
302	商品和服务支出	165.69		165.69
30201	办公费	1.70		1.70
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.44		0.44

部门名称： 汉南区供销联社

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30206	电费	3.34		3.34
30207	邮电费	1.58		1.58
30209	物业管理费	0.75		0.75
30211	差旅费	8.61		8.61
30213	维修（护）费	1.45		1.45
30215	会议费	7.50		7.50
30216	培训费	5.83		5.83
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.25		0.25
30226	劳务费	39.40		39.40
30227	委托业务费	2.27		2.27
30228	工会经费	17.28		17.28
30229	福利费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	55.95		55.95
303	对个人和家庭的补助	98.87	98.87	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	84.87	84.87	

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 汉南区供销联社

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1.00					1.00
216	商业服务业等支出	1.00					1.00
21602	商业流通事务	1.00					1.00
2160201	行政运行（商业流通）	1.00					1.00
	合计	1.00					1.00

## 2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：汉南区供销联社

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

## 2020 年部门收支总表

部门名称：汉南区供销联社

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	989.14	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	989.14	202 外交支出		一、基本支出	917.14
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	652.58
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	98.87
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	165.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	72.00
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	72.00
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	144.90	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	66.91	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			

部门名称：汉南区供销联社

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出	708.17		
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源气象等支出			
		221 住房保障支出	69.16	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	652.58
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	177.69
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	98.87
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	60.00
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	989.14	本年支出合计	989.14	本年支出合计	989.14
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	989.14	支出总计	989.14	支出总计	989.14

## 2020 年部门收入总表

部门名称：汉南区供销联社

表七

单位：万元

<b>总计</b>	989.14
<b>一、一般公共预算</b>	989.14
1.财政拨款收入	989.14
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2020 年部门支出总表

部门名称： 汉南区供销联社  
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	989.14	917.14	652.58	165.69	98.87	72.00				
208	社会保障和就业支出	144.90	144.90	60.03		84.87					
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25	53.38		84.87					
2080501	行政单位离退休	73.57	73.57			73.57					
2080502	事业单位离退休	11.30	11.30			11.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	35.58							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	17.80							
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65							
2089901	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65							
210	卫生健康支出	66.91	66.91	52.91		14.00					

部门名称： 汉南区供销联社

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	52.91		14.00					
	行政单位医疗	9.36	9.36	9.36							
	事业单位医疗	15.54	15.54	15.54							
2101102											
2101103	公务员医疗补助	42.01	42.01	28.01		14.00					
216	商业服务业等支出	708.17	636.17	470.48	165.69		72.00				
21602	商业流通事务	708.17	636.17	470.48	165.69		72.00				
	行政运行（商业流通）	269.14	269.14	181.76	87.38						
2160201											
	事业运行（商业流通）	367.03	367.03	288.72	78.31						
2160250											
	其他商业流通事务支出	72.00					72.00				
2160299											
221	住房保障支出	69.16	69.16	69.16							
22102	住房改革支出	69.16	69.16	69.16							
	住房公积金	56.93	56.93	56.93							
2210201											
	提租补贴	12.23	12.23	12.23							
2210202											

### 第三部分 汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）2020年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算989.14万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入989.14万元。支出包括：基本支出917.14万元，项目支出72万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算989.14万元。其中：（1）本年预算989.14万元，比2019年预算减少22.14万元，下降2.19%，主要是项目支出减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出917.14万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出72万元。其中：

其他商业流通事务支出72万元，主要用于：再生资源工作经费60万元，按照政府授权，行使再生资源行业管理职能，着力解决再生资源行业管理经费不足难题，促进再生资源行业健康有序规范发展；新网工程补贴资金12万元。主要用于大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络，为农村消费提供便利。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出917.14万元。其中：

（一）人员经费751.45万元。包括：

工资福利支出652.58万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助98.87万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费165.69万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元。

其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费1万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少5万元，主要是公务用车改革减少公务车辆支

出费用。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算989.14万元。比2019年预算减少22.14万元，下降2.19%，主要是项目支出减少。

## 七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算989.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入989.14万元，占100%；

## 八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算989.14万元，其中：基本支出917.14万元，占92.72%；项目支出72万元，占7.28%

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）新增资产配置预算情况

2020 年新增资产配置预算支出合计 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2020 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）机关运行经费情况

2020 年部门本级参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 439.02 万元。与上年相比增加 83.69 万元，增长 23.55%，增长原因主要为商品服务支出增加。

其中：商品服务支出 165.69 万元。分项为：办公费 1.7 万元，印刷费 0.21 万元，水费 0.44 万元，电费 3.34 万元，邮电费 1.58 万元，物业管理费 0.75 万元，差旅费 8.61 万元，维修维护费 1.45 万元，会议费 7.5 万元，培训费 5.83 万元，公务接待费 1 万元，专用材料费 0.25 万元，劳务费 39.4 万元，委托业务费 2.27 万元，工会经费 17.28 万元，福利费 10.8 万元，其他交通费用 7.33 万元，其他商品和服务支出 55.95 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有资产 145 万元，其中土地 1734.2 平方米，130 万元；房屋 1 栋，165 平方米，3.7 万元；

通用设备 22 台，7.6 万元；通用家具 10 套，3.7 万元；无一般公务用车。

2020 年，本部门无资产配置计划。

#### （六）预算绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 989.14 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

- 1.社会保障和就业支出；
- 2.医疗卫生与计划生育支出；
- 3.商业服务业等支出；
- 4.住房保障支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

#### （七）其他专用名词

再生资源行业管理经费：指按照《武汉市再生资源管理办法》要求，为加大再生资源市场日常监管，对回收站点和回收市场规范管理的各项资金，包括各街道工作经费、宣传教育费用、专用材料及其他费用等。

新网工程资金：指为深化供销合作社综合改革，推进供销社基础设施建设、巩固为农服务阵地、健全新农村流通网络建设工程的各项资金，包括办公费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、以及其他费用。

附件 2 :

## 武汉市汉南区供销合作社联合社 2020 年项目支出 绩效目标和部门整体支出绩效目标

### 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市汉南区供销合作社联合社					
填报人	李道松	联系电话	18163336097			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	989.14	100%	1015.58	
		其他资金				
		合计	989.14	100%	1015.58	
	支出构成	基本支出	917.14	92.72%	1008.77	989.28
		项目支出	72	7.28%	6.81	15
合计		989.14	100%	1015.58	1004.28	

<p>部门职能概述</p>	<p>1. 制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革发展 和业务经营；</p> <p>2. 建设农村经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流；</p> <p>3. 按照政府授权，行使农资、农产品市场、再生资源等行业管理职能，组织农 资储备与供应，做好农产品购销，加强全区再生资源回收利用网络体系建设；</p> <p>4、社有资产经营与管理，实现保值增值，并处理改制历史遗留问题。</p>	
<p>年度工作任务</p>	<p>1. 贯彻《全区深化供销合作社综合改革实施意见》并组织实施；</p> <p>2. 开放办社，选聘能人，恢复重建基层供销社；</p> <p>3. 巩固阵地，有序推进，全面改造升级基层社；</p> <p>4、管好市场，规范经营，全面开展市场整治；</p> <p>5、创新经营，搭建平台，开展农村电商；</p> <p>6、规范发展，推进再生资源循环利用。</p>	
<p>整体绩效</p>	<p>长期目标(截止 年)</p>	<p>年度目标</p>

总目标	<p>目标 1: 打造服务平台, 推进农业生产社会化服务。</p> <p>目标 2: 完善供销合作社流通网络, 提升农产品流通服务水平。</p> <p>目标 3: 加快发展供销合作社电子商务, 拓展为城乡居民服务领域。</p>		<p>目标 1: 开放办社, 选聘能人, 恢复重建基层供销社;</p> <p>目标 2: 巩固阵地, 有序推进, 全面改造升级基层社;</p> <p>目标 3: 创新经营, 搭建平台, 开展农村电商;</p> <p>目标 4: 规范发展, 推进再生资源循环利用。</p>		
长期目标 1:	打造服务平台, 推进农业生产社会化服务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	—— 指标		改造庄稼医院	户
		—— 指标		建设三农服务中心	户
		.....			
	效益指标	—— 指标			
		—— 指标			
		.....			
长期目标 2:	完善供销合作社流通网络, 提升农产品流通服务水平				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	——	改造	户	维护改造纱帽农产

		指标	农产品交易市场		品交易市场		
		—— 指标					
		.....					
	效益指标	—— 指标					
		—— 指标					
		.....					
<b>长期目标 3:</b>	加快发展供销合作社电子商务，拓展为城乡居民服务领域						
长期绩效 指标	一级指标	二级指 标	指标 名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	—— 指标	销售 收入	800 万元	供销电商平台年销 售 800 万元		
		—— 指标					
		.....					
	效益指标	—— 指标					
		—— 指标					
.....							
.....							
<b>年度目标 1:</b>	开放办社，重建基层中心社						
年度绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标 名称	指标值		绩效标 准	
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
		<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年	1	中心社 成立		
	产出指	——		0	0	1	1

	标	指标							
		—— 指标							
		.....							
	效益指 标	—— 指标							
		—— 指标							
		.....							
<b>年度目标 2:</b>	有序推进改造升级基层社								
年度绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标 名称	指标值			绩效标 准		
				近两年指标值		预期当 年实现 值			
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年	1	改造升 级基层 社		
	产出指 标	—— 指标			1	1	1	1	
					—— 指标				
					.....				
	效益指 标	—— 指标							
					—— 指标				
					.....				
	<b>年度目标 3:</b>	创新经营，搭建平台，开展农村电商							
年度绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标 名称	指标值			绩效标 准		
				近两年 指标值	预期当年实现值				
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年		电商销 售额		
	产出指	——	农村电商	500 万	600 万	800 万	800		

	标	指标	销售				万
		—— 指标					
		.....					
	效益指 标	—— 指标					
		—— 指标					
		.....					
.....							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。